

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民政府  
司法局 2019 年部门预算公开

收 张 恒 根



# 目录

## 第一部分 阿克陶县人民政府司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县人民政府司法局单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家司法行政法规、规章和司法行政工作中的长期规划，研究制定贯彻执行省、市中长期规划和年度计划的措施并组织实施。

（二）承担依法治县领导小组的具体工作；拟定贯彻执行省、市法制宣传教育和普及法律常识规划的措施并组织实施；指导全区各行各业的依法治理工作。

（三）监督、管理全县的律师、法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；管理监督公证机构及公证业务活动。

（四）领导全县的“12348”法律服务专线电话建设，协调“12348”法律服务工作；指导全县司法行政机关管理人民调解工作和基层司法所及法律服务工作；指导对刑满释放人员、解除劳教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。

（五）负责全县司法行政机关的计划财务管理，监督管理物资装备。

（六）负责 全县司法行政机关队伍建设和思想政治工作，管理局机关及司法所机构编制、干部人事和 劳动工资，按照干部管理权限规定管理司法局干部队伍。

（七）承办县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

司法局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、依法治区办公室（法制宣传股）、基层工作股（内设“12348”法律服务专线电话值班室）、法律援助工作管理股（法律援助中心）。

司法局单位编制数 41，实有人数 54 人，其中：在职 36 人，减少 2 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	720.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	720.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	646.11
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	74.27
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	720.38	本 年 支 出 小 计	720.38
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	720.38	支 出 总 计	720.38

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
204			公共安全支出	646.11	646.11									
204	06		司法	646.11	646.11									
204	06	01	行政运行	646.11	646.11									
208			社会保障和就业支出	74.27	74.27									
208	05		行政事业单位离退休	74.27	74.27									
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27									
			合计	720.38	720.38									

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	646.11	605.19	40.92
204	06		司法	646.11	605.19	40.92
204	06	01	行政运行	646.11	605.19	40.92
208			社会保障和就业支出	74.27	74.27	
208	05		行政事业单位离退休	74.27	74.27	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	
			合计	720.38	679.46	40.92



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 共预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	720.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	720.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	646.11	646.11	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	74.27	74.27	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	720.38	本 年 支 出 小 计	720.38	720.38	
单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	720.38	支 出 总 计	720.38	720.38	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	646.11	605.19	40.92
204	06		司法	646.11	605.19	40.92
204	06	01	行政运行	646.11	605.19	40.92
208			社会保障和就业支出	74.27	74.27	
208	05		行政事业单位离退休	74.27	74.27	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	
			合计	720.38	679.46	40.92

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					类
302	08	取暖费	4.60		4.60
302	06	电费	2		2
302	17	公务接待费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	1.2		1.2
301	01	基本工资	118.46	118.46	
301	02	津贴补贴	327.43	327.43	
301	03	奖金	10.59	10.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	74.27	
301	09	职业年金缴费	29.71	29.71	
301	12	其他社会保障缴费	44.74	44.74	
301	13	住房公积金	43.09	43.09	
303	02	退休费	12.28	12.28	
301	99	其他工资福利支出	6.97	6.97	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	679.46	667.66	11.80

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		40.92		1.72				39.20				
204	06		司法		40.92		1.72				39.20				
204	06	01	行政运行	车辆保险费	1.72		1.72								
204	06	01	行政运行	政府采购项目	39.20						39.20				
				合计	40.92		1.72				39.20				

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.72	0	3.72	0	3.72	2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县人民政府司法局 2019 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，司法局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 720.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 720.38 万元。

支出预算包括：公共安全支出 646.10 万元；社会保障和就业支出 74.27 万元。

#### 二、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府司法局收入预算 720.37 万元，其中：一般公共预算 720.37 万元，占 95.95%，比上年减少 2.61 万元，主要原因是本年度预算人员减少 2 人，相应的预算也减少了。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府司法局 2019 年支出预算 720.38 万元，其中：

基本支出 679.46 万元，占 94.32%，比上年减少 33.98 万元，主要原因是本年度较上年减少 2 人，工资福利支出跟个人和家庭的补助支出减少。

项目支出 40.92 万元，占 5.68%，比上年增加 36.59 万元，主要原因是本年度将上级补助的业务装备费和办案经费（业务活动费）用于支付办公设备采购项目支出纳入预算。

#### **四、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 720.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 646.11 万元，主要用于本年度人员工资、车辆保险费及取暖费等；

社会保障和就业支出 74.27 万元，主要用于支付本年度单位职工的养老保险费缴费。

#### **五、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县人民政府司法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 679.46 万元，比上年执行数减少 508.58 万元，下降 42.80%。主要原因是：我单位今年新增业务活动不在预算数之列，是后来通过预算追加实现的，同时上年执行数还有艰苦边远地区津贴和基本工资的增资及补发，使得上年度执行数比一般公共预算拨款基本支出数大。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（204 类）646.11 万元，占 89.69%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）74.27 万元，占 10.31%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 646.11 万元；比上年执行数减少 389.50 万元，下降 37.61%，主要原因是：我单位今年新增业务活动



不在预算数之列，是后来通过预算追加实现的，同时上年执行数还有艰苦边远地区津贴和基本工资的增资及补发，使得上年度执行数比一般公共预算拨款基本支出数大。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为74.27万元。比上年执行数减少0.34万元，下降0.46%，主要原因是：本年度有2人减少，相关费用支出也减少。

## **六、关于阿克陶县人民政府司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县人民政府司法局2019年一般公共预算基本支出679.45万元，其中：人员经费667.66万元，主要包括：基本工资118.46万元、津贴补贴327.43万元、奖金10.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.27万元、职业年金缴费29.71万元、其他社会保障缴费44.74万元、退休费12.28、住房公积金43.09万元、其他工资福利支出6.97万元、奖励金0.11万元。

公用经费11.80万元，主要包括：电费2万元、取暖费4.6万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.2万元等。

## **七、关于阿克陶县人民政府司法局2019年项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：车辆保险

设立的政策依据：财政安排

预算安排规模：1.72 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府司法局

资金分配情况：车辆保险费

资金执行时间：2019 年全年

2、项目名称：办公物资采购项目

设立的政策依据：财政安排

预算安排规模：39.20 万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府司法局

资金分配情况：办公设备、耗材采购经费

资金执行时间：2019 年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## 八、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.72 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.61 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国境业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.61 万元，主要原因是年初预算编制公用经费按定额这一原则编制，预算有限；公务接待费增加 2 万元，主要原因是财政预算有限，上一年度没有做该项费用的预算安排。

## 九、关于阿克陶县人民政府司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

司法局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，司法局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.8 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 3.28%。主要原因是本年度较上年减少 2 人，相应的财政预算数也减少。

### （二）政府采购情况

2019年，司法局部门及下属单位政府采购预算39.20万元，其中：政府采购货物预算39.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.20万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2118平方米，价值481.80万元。
2. 车辆13辆，价值114.21万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车13辆，价值114.21万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值155.82万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额40.91万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县人民政府司法局			<b>项目名称</b>	车辆保险项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.72	其中：财政拨款	1.72	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2019 年度 9 辆车的车辆保险购买					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（1.72 万元）		9 辆车保险费 1.72 万元		
	时效指标	按期完成率（100%）		在规定时间内购买完保险		
	数量指标	购置 9 辆车保险		与其四辆车子行购买		
质量指标	政府采购率（69%）		与其四辆车子行购买, 购买率 69%.			
	购置合同执行违规率（0%）		不存在违规			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效的保障单位用车保险的购买		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（95%）		对政府采购车辆保险购买很满意		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县人民政府司法局			<b>项目名称</b>	办公物资采购项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	39.20	其中：财政拨款	10	其他资金	29.20
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于为购买一批办公自动化设备和取暖用煤。通过该项目的实施，保障了单位开展工作所需办公设备及取暖需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（办公耗材 23 万元）		办公耗材 23 万元		
		单位购置成本（取暖用煤 1.2 万元）		取暖用煤 1.2 万元		
		单位购置成本（普法资料印制 15 万元）		普法宣传资料印制 15 万元		
	时效指标	按期完成率（100%）		按照需要及时购买		
	数量指标	购置 15 吨煤炭		15 吨煤总价 1.2 万元		
	质量指标	政府采购率（100%）		全部采用政府采购		
购置合同执行违规率（0%）		不存在违规				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障办公需求		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（95%）		对政府采购很满意		

**(五) 其他需说明的事项：**

阿克陶县人民政府司法局无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县人民政府司法局

2019年1月13日